

2022 年度
新乡市第四中学单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市第四中学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市第四中学概况

一、单位职责

新乡市第四中学主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

新乡市第四中学内设机构 4 个，包括：办公室、教务处、学生处、总务处。另设有文明办、科研处、安全办和团委。

本决算为新乡市第四中学单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市第四中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,117.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,599.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	393.67
	9		九、卫生健康支出	40	122.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,117.29	本年支出合计	58	2,117.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,117.29	总计	26	2,117.29

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：新乡市第四中学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,117.29	2,117.29					
205	教育支出	1,599.36	1,599.36					
20502	普通教育	1,599.36	1,599.36					
2050202	小学教育	51.10	51.10					
2050203	初中教育	1,547.26	1,547.26					
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00					
206	科学技术支出	1.40	1.40					
20699	其他科学技术支出	1.40	1.40					
2069999	其他科学技术支出	1.40	1.40					
208	社会保障和就业支出	393.67	393.67					
20805	行政事业单位养老支出	350.33	350.33					
2080502	事业单位离退休	231.75	231.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.59	118.59					
20808	抚恤	35.68	35.68					
2080801	死亡抚恤	35.68	35.68					
20899	其他社会保障和就业支出	7.66	7.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.66	7.66					
210	卫生健康支出	122.86	122.86					
21011	行政事业单位医疗	122.86	122.86					
2101102	事业单位医疗	62.93	62.93					
2101103	公务员医疗补助	59.93	59.93					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：新乡市第四中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,117.29	1,944.14	173.14			
205	教育支出	1,599.36	1,461.72	137.64			
20502	普通教育	1,599.36	1,461.72	137.64			
2050202	小学教育	51.10		51.10			
2050203	初中教育	1,547.26	1,461.72	85.54			
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00			
206	科学技术支出	1.40		1.40			
20699	其他科学技术支出	1.40		1.40			
2069999	其他科学技术支出	1.40		1.40			
208	社会保障和就业支出	393.67	359.57	34.11			
20805	行政事业单位养老支出	350.33	350.33				
2080502	事业单位离退休	231.75	231.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.59	118.59				
20808	抚恤	35.68	1.58	34.11			
2080801	死亡抚恤	35.68	1.58	34.11			
20899	其他社会保障和就业支出	7.66	7.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.66	7.66				
210	卫生健康支出	122.86	122.86				
21011	行政事业单位医疗	122.86	122.86				
2101102	事业单位医疗	62.93	62.93				
2101103	公务员医疗补助	59.93	59.93				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：新乡市第四中学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2117.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,599.36	1,599.36		
	6		六、科学技术支出	38	1.40	1.40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	393.67	393.67		
	9		九、卫生健康支出	41	122.86	122.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,117.29	本年支出合计	59	2,117.29	2,117.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,117.29	总计	64	2,117.29	2,117.29		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：新乡市第四中学

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,117.29	1,944.14	173.14
205	教育支出	1,599.36	1,461.72	137.64
20502	普通教育	1,599.36	1,461.72	137.64
2050202	小学教育	51.10		51.10
2050203	初中教育	1,547.26	1,461.72	85.54
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00
206	科学技术支出	1.40		1.40
20699	其他科学技术支出	1.40		1.40
2069999	其他科学技术支出	1.40		1.40
208	社会保障和就业支出	393.67	359.57	34.11
20805	行政事业单位养老支出	350.33	350.33	
2080502	事业单位离退休	231.75	231.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.59	118.59	
20808	抚恤	35.68	1.58	34.11
2080801	死亡抚恤	35.68	1.58	34.11
20899	其他社会保障和就业支出	7.66	7.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.66	7.66	
210	卫生健康支出	122.86	122.86	
21011	行政事业单位医疗	122.86	122.86	
2101102	事业单位医疗	62.93	62.93	
2101103	公务员医疗补助	59.93	59.93	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位名称：新乡市第四中学

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,640.82	302	商品和服务支出	76.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	830.00	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	382.28	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.59	30206	电费	4.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	62.87	30209	物业管理费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	226.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	224.82	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.57	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	21.13	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.39			
人员经费合计		1,867.21	公用经费合计					76.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：新乡市第四中学

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：新乡市第四中学

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡市第四中学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00		1.00		1.00		0.46		0.46		0.46	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,117.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 80.83 万元，下降 3.68%。主要原因是 2022 年无教育费附加安排的项目支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,117.29 万元，其中：财政拨款收入 2,117.29 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,117.29 万元，其中：基本支出 1,944.14 万元，占 91.82%；项目支出 173.14 万元，占 8.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,117.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 80.83 万元，下降 3.68%。主要原因是 2022 年无教育费附加安排的项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,117.29 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 80.83 万元，下降 3.68%。主要原因是 2022 年无教育费附加安排的项目支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,117.29 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 1,599.36 万元，占 75.54%；科学技术（类）支出 1.40 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 393.67 万元，占 18.59%；卫生健康（类）支出 122.86 万元，占 5.80%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,845.97 万元，支出决算为 2,117.29 万元，完成年初预算的 114.70%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 51.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报口径为市本级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金，包括 2022 年下达的各项上级资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,358.78 万元，支出决算为 1,547.26 万元，完成年初预算的 113.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报口径为市本级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金，包括 2022 年下达的各项上级资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年拨付市长质量奖。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级年中拨付名校英才租房补贴项目资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 232.97 万元，支出决算为 231.75 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 120.24 万元，支出决算为 118.59 万元，完成年初预算的 98.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职教职工转退休后不再缴纳养老保险。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 35.68 万元，完成年初预算的 3,716.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放去世人员丧葬费、抚恤金，去世人员的丧葬费、抚恤金未列入年初预算，而是年中追加预算。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6.78 万元，支出决算为 7.66 万元，完成年初预算的 112.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险缴纳费率调整增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 64.56 万元，支出决算为 62.93 万元，完成年初预算的 97.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职教职工转退休后不再缴纳事业单位医疗保险。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 61.68 万元，支出决算为 59.93 万元，完成年初预算的 97.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职教职工转退休后不再缴纳公务员医疗补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,944.14 万元。其中：人员经费 1,867.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 76.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 46.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.46 万元，完成预算的 46.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 46.00%。决算数与预算数存在差异的主

要原因是根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.46 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险和车辆审验费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 21.27 万元，其中：政府采购货物支出 21.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 21.27 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 21.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

新乡市第四中学按照《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2 号）和《关于开展 2022 年度市级预算绩效自评工作的通知》的相关要求，认真

进行绩效运行监控工作，成立绩效评价领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

本次整体绩效评价对象为新乡市第四中学的所有支出项目，涉及总金额为 2117.29 万元。评价范围为涉及所有项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况，包括基本支出、2022 年市级预算批复的所有项目、2022 年未列入市级预算的上级和本级追加资金的各项项目。

根据我单位 2022 年支出绩效自评结果分析，我单位绩效目标实现程度较高，预算执行率较高，总体评分为优，但也存在一些问题 and 不足。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任

务，确定了单位年度预算目标，但因不可抗力原因导致一些指标值达不到预期，如效益指标等。

我单位将继续按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高我单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年本单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与单位年度的任务数或计划数相对应，与本单位预算资金相匹配。我单位共有 7 个项目开展项目自评工作，根据自评相关指标规定，我单位项目绩效目标实现程度较高，预算执行率较高，总体评分为优，根据各项指标要求，大部分能达成预期指标，其中偏离目标的主要是社会公众满意度及服务对象满意度。

今后的工作中，我校各个处室均要学习领会绩效评价的文件精神，严格按照文件要求进行预算绩效管理工作，达到预算编制合理性要求、实施方案的可行性及绩效目标的合理性，将绩效指标细化补充，以便了解资金用途和项目内容。针对指标不具体、可衡量差，参考能定量不定性的原则，把指标列具体。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2022 年未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		市长教育质量奖						
		新乡市教育局		实施单位		新乡市第四中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	1	1	10			10.00
	财政拨款	0	1	1	—	100.0 %		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%		—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%		—
					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	依据《新乡市人民政府关于印发〈新乡市长教育质量奖实施方案（试行）〉的通知》（新政文〔2019〕61号）、《新乡市人民政府关于印发〈新乡市长质量奖管理办法〉的通知》（新政文〔2022〕28号），对受表彰的教师进行表彰。		《（试行）》的通知》（新政文〔2019〕61号）、《新乡市人民政府关于印发〈新乡市长质量奖管理办法〉的通知》（新政文〔2022〕28号），对受表彰的教师进行表彰。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	奖励教师成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励教师人数	≥1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	奖励资金发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	明显提高	95%	25	23.75	-5.00	继续督促教师提高教育教学积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		城乡义务教育经费保障机制补助资金						
		新乡市教育局		实施单位		新乡市第四中学		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		114.1	114.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		114.1	114.1	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	无
		拨付合规性			合规	5	5	无
		使用规范性			规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			良好	5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于保障教育教学工作的正常开展		保障教育教学工作的正常开展					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	生均拨款总成本	≤142.7万元	114.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水费、电费缴纳次数，维修项目次	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升办学水平，促进义务教育均衡发展	提升	95%	25	23.75	-5.00	继续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		新乡市教育局		实施单位 中央义务教育综合奖补资金		新乡市第四中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	19	19	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	19	19	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
					情况说明		分值（20）	得分
资金管理情况	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	主要用于老实验楼维修改造项目实施		主要用于老实验楼维修改造项目实施					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修改造项目总成本	≤19万元	19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修改造项目	≥1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	2022年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高老实验楼安全性	提高	95%	25	23.75	-5.00	继续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称								
主管部门		“三区”人才计划教师专项计划补助资金						
		新乡市教育局		实施单位		新乡市第四中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2	2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	“三区”人才计划教师专项计划补助资金用于发放支教教师补助，提高支教教师工作积极性。		“三区”人才计划教师专项计划补助资金用于发放支教教师补助，提高支教教师工作积极性。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助支教教师成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支教教师数量	=2人次	2人次	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放至教师的及时性率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高支教教师的工作积极性	明显提高	95%	25	23.75	-5.00	继续提高教师工作的积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		死亡抚恤						
项目资金 (万元)		教科文科转移支付		实施单位		新乡市第四中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	17.22	17.22	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	17.22	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		单位资金	0	0	—	0.00%	—	
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
年度总体目标		预算绩效管理情况	良好	5	5			
		预期目标		实际完成情况				
		根据国家政策文件要求，解决市直国家工作人员和全供事业单位死亡人员一次性抚恤金		根据国家政策文件要求，解决市直国家工作人员和全供事业单位死亡人员一次性抚恤金，发放3人抚恤金				
		绩效指标						
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	去世人员抚恤金总成本	≤17.22万元	17.22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	去世人员数量	≤3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	抚恤金发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	抚恤金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	体现政府人文关怀	体现	90%	25	22.5	-10.00	继续增加政府的人文关怀程度
满意度指标	服务对象满意度指标	去世人员家属满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		死亡抚恤金（2022年第一批）								
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市第四中学				
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	全年预算数	16.89	全年执行数	16.89	分值	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	0		16.89		16.89	-	100.0 %	-	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0.00%	-	-
	单位资金	0		0		0	-	0.00%	-	-
					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据国家政策文件要求，解决市直国家工作人员和全供事业单位死亡人员一次性抚恤金。			根据国家政策文件要求，解决市直国家工作人员和全供事业单位死亡人员一次性抚恤金。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	去世人员抚恤金总成本	≤16.89万元	16.89万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	去世人员数量	≤2人	2人	10	10	0.00			
	质量指标	抚恤金发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	抚恤金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	体现政府人文关怀	体现	95%	25	23.75	-5.00	继续增加政府人文关怀程度		
满意度指标	服务对象满意度指标	去世人员家属满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	98.75				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		名校英才租房补贴						
		新乡市教育局		实施单位		新乡市第四中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	1.4	1.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.4	1.4	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于发放名校英才租房补贴		用于发放名校英才租房补贴					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	名校英才租房补贴总成本	≤1.4万元	1.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效减轻英才租房压力	明显	95%	25	23.75	-5.00	继续减轻英才租房压力
满意度指标	服务对象满意度指标	名校英才满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		